

Alcantara S.A. SPF

Société anonyme – société de gestion de patrimoine familiale

Siège social : 39, Allée Scheffer

L-2520 Luxembourg

R.C. S. Luxembourg : B 37035

MISE EN LIQUIDATION

du 22 décembre 2016

N° 2937/2016

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par devant Nous, Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous forme d'une société de Gestion Patrimoine Familial, dénommée "**Alcantara S.A. SPF.**", avec siège social au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37035 (la « **Société** »), constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 382 du 12 octobre 1991, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 536 du 12 mars 2010.

L'assemblée est ouverte à sous la présidence de Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Alexandra FUENTES, employée privée, avec la même adresse professionnelle.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec la même adresse professionnelle.

Monsieur le président déclare et requiert le notaire d'acter :

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée « *ne varietur* » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour :

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire ;
2. Nomination de **FIDESCO S.A.** en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le « **Liquidateur** ») ;
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société ;
4. Divers.

Après délibération, l'Assemblée a approuvé les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer en tant que liquidateur, la société « **FIDESCO S.A.** » avec le siège social est établi au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68578 (le « **Liquidateur** »), ayant désigné comme représentant Monsieur Jean-Marie Poos, né le 16 octobre 1966 à Uccle, demeurant professionnellement au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés, conformément à l'article 148 de la Loi.

FRAIS

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille trois cents euros deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Elshani, A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27627

Reçu douze euros

EUR 12,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,
sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 6 janvier 2017